

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2017

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	859.965,05	53.652,39	111.935,64	-748.029,41
0002 - 0.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
0003 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.802,45	845,10	1.790,43	-5.012,02
0004 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.802,45	845,10	1.790,43	-5.012,02
0005 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.802,45	845,10	1.790,43	-5.012,02
0006 - 0.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.081,47			-4.081,47
0007 - 0.1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.081,47			-4.081,47
0048 - 0.1.3.2.5.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.720,98	845,10	1.790,43	-930,55
0008 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	817.898,73	51.925,81	108.364,68	-709.534,05
0047 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
0009 - 0.1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	672.081,55	35.879,97	75.005,44	-597.076,11
0010 - 0.1.6.0.0.42.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	136.810,77	15.515,09	32.164,98	-104.645,79
0011 - 0.1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.040,73	153,95	456,67	-1.584,06
0012 - 0.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	6.965,68	376,80	737,59	-6.228,09
0013 - 0.1.6.0.0.99.01.00.00	LIGACAO	2.040,73	50,40	244,13	-1.796,60
0014 - 0.1.6.0.0.99.02.00.00	DESLIGAMENTO	680,24	43,70	103,90	-576,34
0015 - 0.1.6.0.0.99.03.00.00	EXPEDIENTE	680,24	64,48	131,12	-549,12
0016 - 0.1.6.0.0.99.04.00.00	REVISAO PREDIAL OU TROCA DE REGISTRO	680,24	101,58	126,98	-553,26
0017 - 0.1.6.0.0.99.05.00.00	CONCERTO DE HIDROMETRO OU CAVALETE	163,26		14,60	-148,66
0018 - 0.1.6.0.0.99.06.00.00	DESLOCAMENTO DE CAVALETE	680,24	104,58	104,58	-575,66
0043 - 0.1.6.0.0.99.07.00.00	LIGACAO DE ESGOTO	2.040,73	12,06	12,28	-2.028,45
0019 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.263,87	881,48	1.780,53	-33.483,34
0020 - 0.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.175,89	881,48	1.780,53	-22.395,36
0021 - 0.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73
0022 - 0.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.040,73			-2.040,73
0023 - 0.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.040,73			-2.040,73
0024 - 0.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.563,75	881,48	1.780,53	-19.783,22
0025 - 0.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.563,75	881,48	1.780,53	-19.783,22
0026 - 0.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	571,41			-571,41
0027 - 0.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	571,41			-571,41
0028 - 0.1.9.1.9.99.01.00.00	MULTA POR VIOLACAO DE HIDROMETRO	571,41			-571,41
0029 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	612,22			-612,22
0030 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	612,22			-612,22
0031 - 0.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	612,22			-612,22
0032 - 0.1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS	612,22			-612,22
0033 - 0.1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUICAO DE LIGACOES TELEFONICAS	612,22			-612,22
0049 - 0.1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUICAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
0034 - 0.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.475,76			-10.475,76
0035 - 0.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.475,76			-10.475,76
0036 - 0.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.475,76			-10.475,76
0037 - 0.1.9.3.2.99.03.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.475,76			-10.475,76
0038 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	5.441,98	316,94	316,94	-5.125,04
0039 - 0.7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.441,98	316,94	316,94	-5.125,04
0040 - 0.7.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	316,94	316,94	-5.125,04
0041 - 0.7.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.441,98	316,94	316,94	-5.125,04
0042 - 0.7.6.0.0.13.99.01.00	CONVENIO - PMSCP	5.441,98	316,94	316,94	-5.125,04
Totalização:		865.407,03	53.969,33	112.252,58	-753.154,45



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	1.893,60	3.749,23
2.07.002.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.839,05	3.537,03
2.07.003.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	665,17	1.330,34
2.07.004.	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.582,23	5.387,45
Totalização:		6.980,05	14.004,05

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	1.998,32
3	BANCO DO BRASIL CONTA RETENCAO	2.805,22
6	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	19.425,38
7	BANCO DO BRASIL S/A C/ APL. - ADMIN	97.810,93
Totalização:		122.039,85
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		182.989,23

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE